

2021 年山东经贸职业学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算表

三、 支出预算表

四、 财政拨款收支预算表

五、 一般公共预算支出表

六、 政府性基金预算支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、 特定目标类项目支出表

十一、 政府采购预算表

十二、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、 主要职能

(一) 学院坚持社会主义办学方向，秉承“一切为了学生成才”的办学宗旨，全面贯彻党和国家的教育方针，面向现代服务业，培养专业技能扎实、知识结构合理、岗位迁移能力强、具有社会责任感的高素质技术技能人才。

(二) 学院定期开展专业调研，制定或完善人才培养方案和课程标准，推进课程改革，组织教育教学活动，进行教学资源建设，优化教育教学资源配置。

(三) 学院大力实施工学结合人才培养模式，积极开展教学模式改革，强化校企合作和实践教学，积极推进素质教育，突出学生综合素质培养。

(四) 学院根据办学定位和行业、区域经济社会发展需要，按照国家相关规定，设置、调整专业，优化专业结构；制定招生计划和招生方案，开展招生活动，招生工作接受教育行政机关和社会监督。

(五) 学院建立并实施教育教学管理制度和质量评估监督保障制度，进行毕业生、在校生跟踪调查，引入第三方人才培养质量评价，定期发布年度人才培养质量报告，做好人才培养评估工作，保证教育教学质量。

(六) 学院学历教育主体形式是普通全日制专科层次，对于取得学籍的学生，达到毕业要求的，颁发相应的毕业证书。同时开展现代远程教育、高等教育自学考试等继续教育，通过自办或合作办学，面向社会招收继续教育学生，培养继续教育专科或本

科层次人才。

(七) 学院坚持以应用研究为主，突出技术实用性，为教育教学改革服务，为行业和区域经济社会发展服务。

(八) 学院加强科研条件建设，完善科学研究评价制度和激励机制，激发广大教师从事科学研究、技术开发的积极性和创造潜能，提高科学研究质量、效益和实际贡献。

(九) 学院立足现代服务业，大力开展与社会各方面合作，积极推进科研成果转化和推广，为行业和区域经济社会发展提供人力和智力支持。

(十) 学院充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观体系为引领，实现文化建设与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。

(十一) 学院积极开展对外文化交流，加强文化研究，深化对学院理念文化的凝练和实践，提升师生的文化认同、构筑共同的精神家园，促进师生全面发展。

二、内设机构

山东经贸职业学院设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 纪委

(三) 组织人事处

- (四) 宣传统战部
- (五) 教务处
- (六) 科研处
- (七) 招生就业处
- (八) 财务处
- (九) 学生工作处
- (十) 交流合作处
- (十一) 审计处
- (十二) 资产管理处
- (十三) 后勤管理处
- (十四) 工会
- (十五) 继续教育中心
- (十六) 教育信息技术中心
- (十七) 图书馆
- (十八) 实验实训中心
- (十九) 会计系
- (二十) 工商管理系
- (二十一) 财政金融系
- (二十二) 商务工程技术系
- (二十三) 国际商务系
- (二十四) 科学与人文系

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9214	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9214	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	5600	五、教育支出	21325
三、事业收入	200	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	300	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	15314	本年支出合计	21325
事业基金弥补收支差额	6011		
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21325	支出总计	21325

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
合计					21325	9214	9214	9214			5600	200				300	6011								
813002	山东经贸 职业学院				21325	9214	9214	9214			5600	200				300	6011								
		205			21325	9214	9214	9214			5600	200				300	6011								
		205	03		21325	9214	9214	9214			5600	200				300	6011								
		205	03	05	21325	9214	9214	9214			5600	200				300	6011								

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						21325	15652	5673
813002	山东经贸职业学院					21325	15652	5673
		205			教育支出	21325	15652	5673
		205	03		职业教育	21325	15652	5673
		205	03	05	高等职业教育	21325	15652	5673

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	9214	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9214	9214		
本年收入合计	9214	本年支出合计	9214	9214		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收入合计	9214	支出合计	9214	9214		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					9214	9214	9214		
813002	山东经贸职业学院					9214	9214	9214		
		205			教育支出	9214	9214	9214		
		205	03		职业教育	9214	9214	9214		
		205	03	05	高等职业教育	9214	9214	9214		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	9214	9214
505	对事业单位经常性补助	8756.14	8756.14
50501	工资福利支出	8756.14	8756.14
509	对个人和家庭的补助	457.86	457.86
50905	离退休费	457.86	457.86

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	9214	9214
301	工资福利支出	8756.14	8756.14
30101	基本工资	1965	1965
30102	津贴补贴	1455	1455
30103	奖金	900	900
30107	绩效工资	1539.91	1539.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	776	776
30109	职业年金缴费	173	173
30110	职工基本医疗保险缴费	395.23	395.23
30111	公务员医疗补助缴费	57.77	57.77
30112	其他社会保障缴费	58.23	58.23
30113	住房公积金	1436	1436
303	对个人和家庭的补助	457.86	457.86
30301	离休费	35.81	35.81
30302	退休费	422.05	422.05

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	4557								4557
特定目标类	[37000021170500000004T]综合楼建设	[813002]山东经贸职业学院	4075								4075
特定目标类	[37000021P17000510024R]教育教学保障	[813002]山东经贸职业学院	482								482

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计						5851.04					1116.72	4734.32	
813002	山东经贸职业学院					5851.04					1116.72	4734.32	
		205			教育支出	5851.04					1116.72	4734.32	
		205	03		职业教育	5851.04					1116.72	4734.32	
		205	03	05	高等职业教育	5851.04					1116.72	4734.32	

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

注： 2021 年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

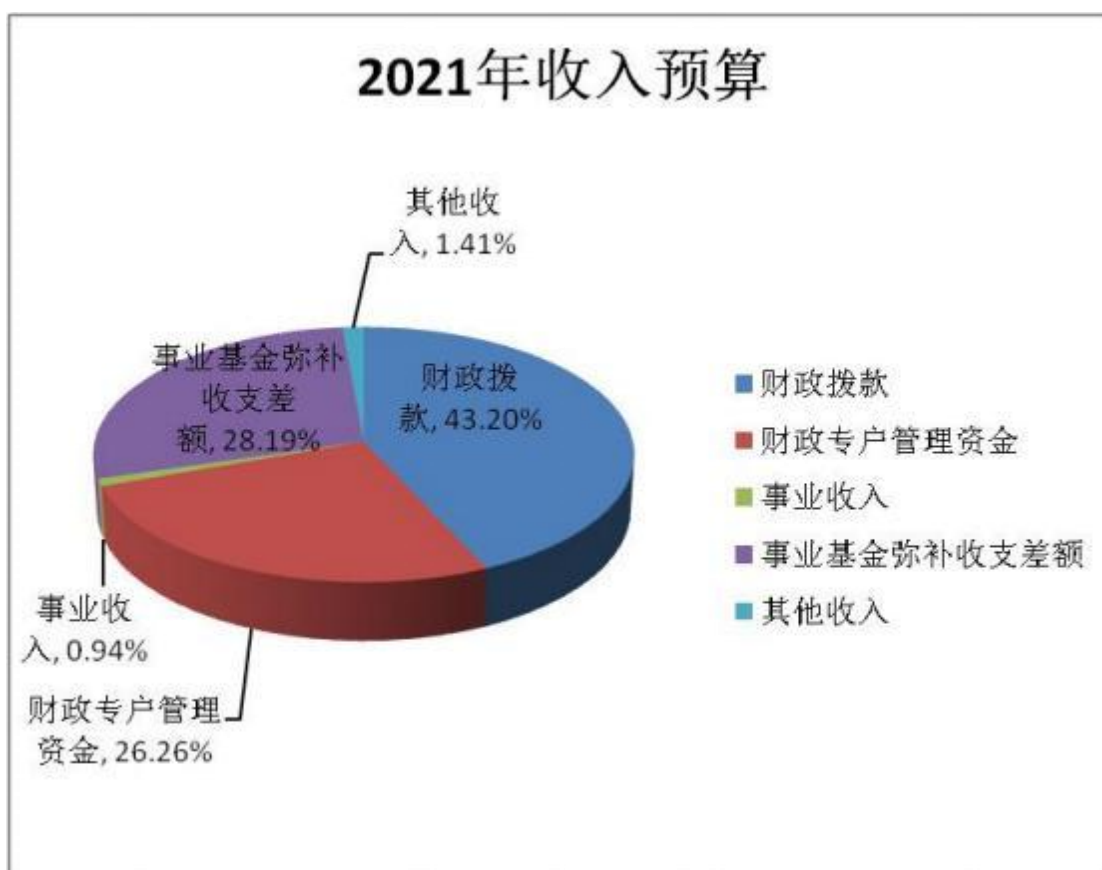
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

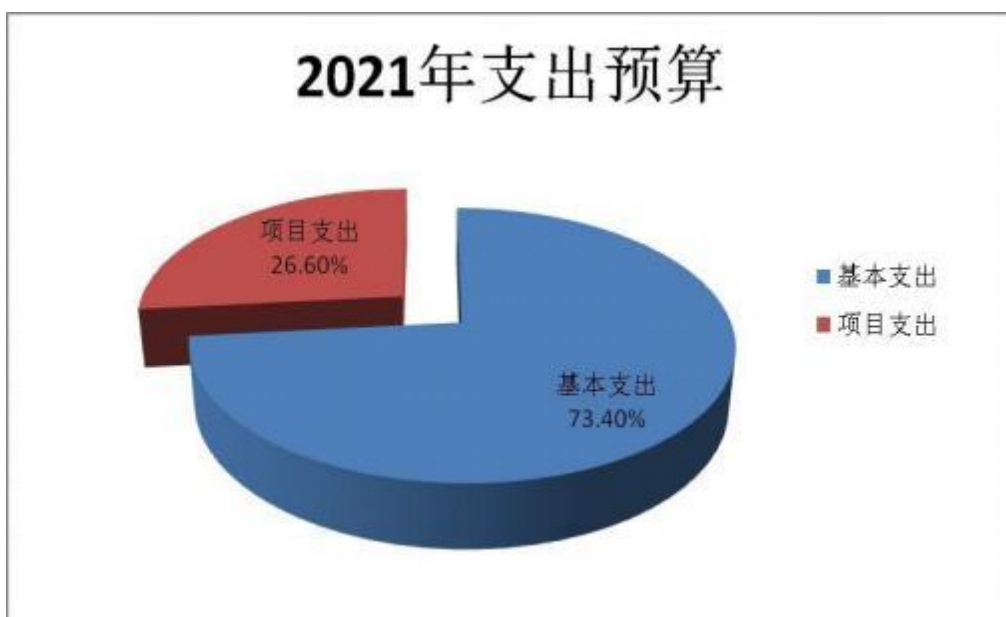
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东经贸职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、其他收入、事业基金弥补收支差额；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 21325 万元，其中：财政拨款 9214 万元，占 43.20%，财政专户管理资金 5600 万元，占 26.26%，事业收入 200 万元，占 0.94%，其他收入 300 万元，占 1.41%，事业基金弥补收支差额 6011 万元，占 28.19%。

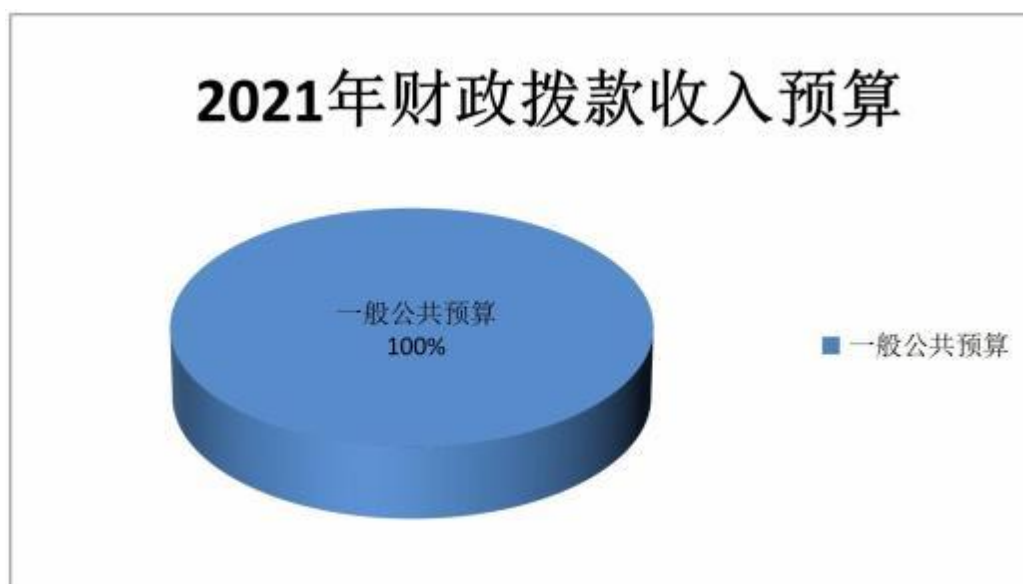


2021 年支出预算为 21325 万元，其中：基本支出 15652 万元，占 73.40%，项目支出 5673 万元，占 26.60%。



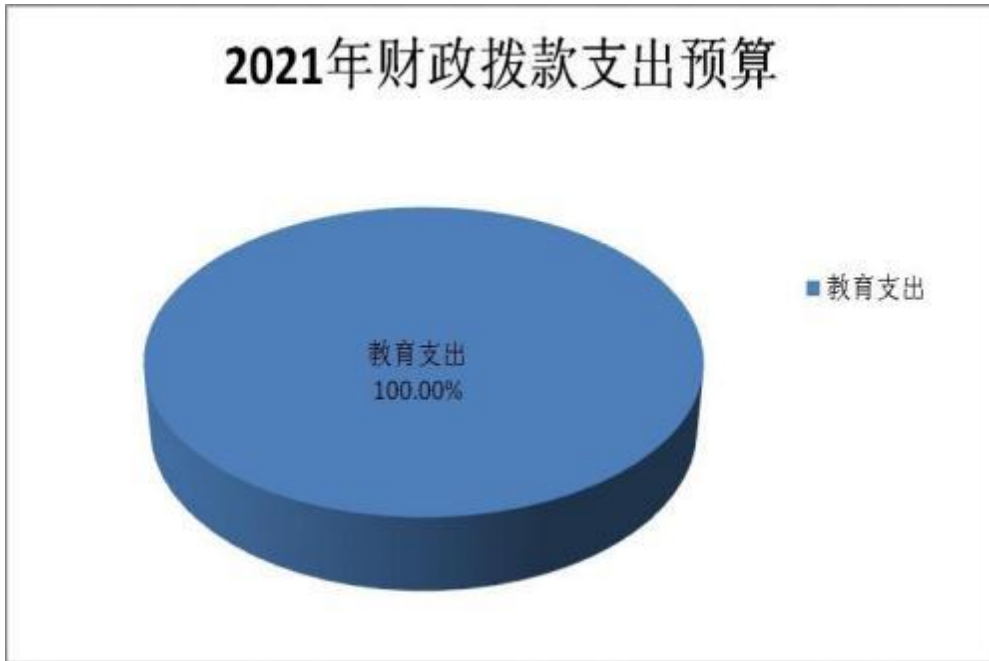
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 9214 万元，全部为一般公共预算。



2021 年财政拨款支出预算为 9214 万元，全部为教育支出。

2021年财政拨款支出预算

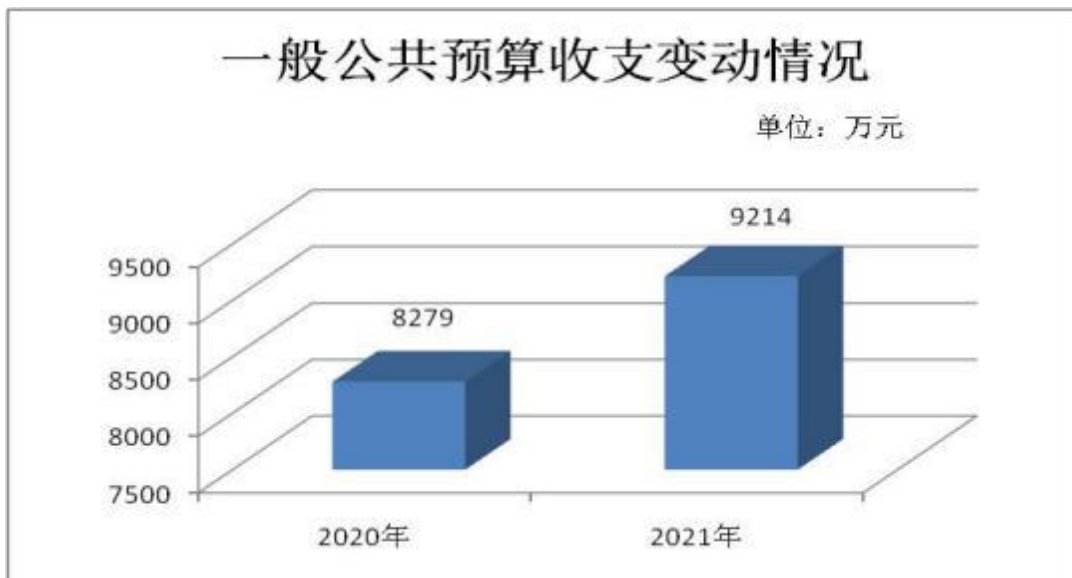


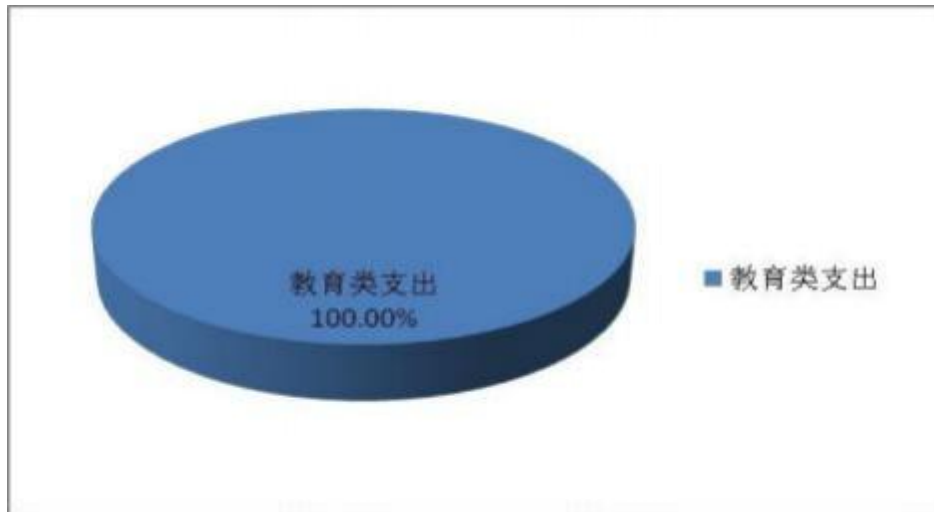
(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款9214万元，比上年增长11.29%，主要是招生增加，生均拨款增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为9214万元，比上年增长11.29%，全部为教育支出。

一般公共预算收支变动情况





具体情况如下：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 9214 万元，比上年增长 11.29%。主要原因是人员工资福利支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东经贸职业学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东经贸职业学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 9214 万元（其中一般公共预算安排 9214 万元），包括：

人员经费 9214 万元（其中一般公共预算安排 9214 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 5851.04 万元，其中：财政专户管理资金安排 1116.72 万元，单位资金安排 4734.32 万元。其中： 政府采购货物预算 221 万元，政府采购工程预算 4638.12 万元，政府采购服务预算 991.92 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年山东经贸职业学院均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东经贸职业学院为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东经贸职业学院无事业运行经费财政拨款预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东经贸职业学院共有车辆 9 辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车9辆。其中其他用车主要是日常教学办公等用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年山东经贸职业学院预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东经贸职业学院 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：山东经贸职业学院开展培训活动取得的培训收入等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级单位单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指山东经贸职业学院用于开展高等职业教育活动安排支出。